

Firmato digitalmente da:
CURIALE GIUSEPPE
Firmato il 24/02/2023 10:06
Seriale Certificato: 903359
Valido dal 10/11/2021 al 10/11/2024

PROT. 4773 / E 24/02/23

Allegato E (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

Spett.le
Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere BANCA AGRICOLA POPOLARE

Fondo di cassa all'1.1.2022	€	1.883.575,54
Totale reversali incassate nell'anno	+ €	33.715.364,77
Totale mandati pagati nell'anno	- €	35.598.940,31
Fondo al 31.12.2022	€	-
Tassi debitori applicati _____ % su	- €	
Tassi creditori applicati _____ % su	€	
Anticipazioni richieste	€	8.000.000,00
Anticipazioni concesse	€	
Mandati inestinti per un totale di	€	
Reversali non riscosse per un totale di	€	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa all'1.1.2022	€	1.883.575,54
Mandati da contabilizzare	€	35.598.940,31
Reversali da contabilizzare	€	33.715.364,77
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	-

Sede

L'Istituto Cassiere

Banca Agricola Popolare del Sud Est

Servizio Incassi e Pagamenti

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

31-dic-22

Al
Segretario Generale
SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo periodici		Rimborsi	Pagamenti		Estremi provvedimenti di scarico
Periodo	Importo		Periodo	Importo	
cassa iniziale	5000				
Gennaio			Gennaio		
Febbraio			Febbraio		
Marzo			Marzo		
Aprile			Aprile	2.348,09	VERB. 1 27/04
Maggio	2.348,09		Maggio		
Giugno			Giugno		
Luglio			Luglio		
Agosto			Agosto		
Settembre			Settembre	1.376,11	VERB. 2 01/09
Ottobre	1.376,11		Ottobre		
Novembre			Novembre		
Dicembre			Dicembre	1.516,43	VERB.3 9/1/23
TOTALE					
Disp. Finale cassa	3.483,57				

TOT. A PAREGGIO

Sede Catania CATANIA

Il Cassiere camerale
Rosa Timpanaro

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

31 DICEMBRE 2022

Al
Segretario Generale
SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo periodici		Rimborsi		Pagamenti		Estremi provvedimenti di discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Gennaio	-	Gennaio	22,80			
Febbraio	241,35	Febbraio	293,90			Mandati 146-147 del 3/2/22
Marzo	22,80	Marzo	50,00			Mandato 309 del 08/03/22
Aprile	293,90	Aprile	181,60			Mandato 318 del 17/03/22
Maggio	50,00	Maggio	15,70			Mandato 561 del 28/04/22
Giugno	-	Giugno	1.050,47			
Luglio	-	Luglio	13,50			
Agosto	-	Agosto	-			
Settembre	-	Settembre	85,60			
Ottobre	-	Ottobre	83,95			
Novembre	-	Novembre	97,80			
Dicembre	-	Dicembre	74,12			
TOTALE	608,05		1.969,44			

Sede RAGUSA

Il Cassiere camerale

Alessandro Carfi

UFFICIO DI CASSA

SEDE

UFFICIO DI CASSA

SEDE

(Dott. Alessandro Carfi)

Signed by CARFI' ALESSANDRO
02.02.2023 12:58:57 UTC

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

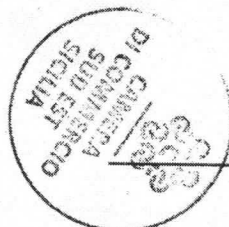
31-dic-22

Al
Segretario Generale
SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo		Pagamenti		Estremi provvedimenti di
Rimborsi periodici				discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Cassa iniziale	862,82			
Gennaio	-	Gennaio	-	=====
Febbraio	-	Febbraio	-	=====
Marzo	-	Marzo	22,00	=====
Aprile	-	Aprile	19,60	=====
Maggio	-	Maggio	-	=====
Giugno	-	Giugno	70,99	=====
Luglio	-	Luglio	-	=====
Agosto	-	Agosto	288,88	=====
Settembre	-	Settembre	-	=====
Ottobre	-	Ottobre	-	=====
Novembre	-	Novembre	-	=====
Dicembre	178,78	Dicembre	-	Mandato n.191 del 9/02/2022 Mandato n.1882 del 21/12/2022
TOTALE	1.041,60		401,47	
Disp.Finale cassa			640,13	
TOT. A Pareggio	1.041,60		1.041,60	

Sede Siracusa 08 Febbraio 2023



Il Cassiere camerale

Rusotto Teresa

Signed by RUSSOTTO TERESA
08.02.2023 14:50:58 UTC

PROT. 4547/w 22-02-23

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		VALORE	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	QUANTITA' detenuta		QUANTITA'	QUANTITA' detenuta	
INFOCAMERE SCPA	5700000	303	2.827,65	5700000	303	
TECHNOHOLDING SPA	166666666,67	149580	19.742,17	166666666,67	149580	
SAC SPA	31034	19000	47.597,262,81	31034	19000	RIVALUTAZIONE SOC. CONTROLLATA
TECHNOSERVICECAMERE SPA	2536425	166	158,34	2536425	166	
ISNART SCPA	292184	2647	7.000,00	292184	2647	
SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI SPA	2578446,58	4626	65.445,48	2578446,58	4626	
MAAS SCPA	467590	2654	135.349,95	467590	2654	
IEEP SPA	1000	200	1.033,03	1000	200	
Retecamere scrl _ in liquidazione	242356,34	546,97	1.951,40	242356,34	546,97	
DINTEC S.C.R.L.	551473,09	4018,34	2.660,00	551473,09	4018,34	
GAL Terre dell' Etna scrl			2.000,00			
SI CAMERA SRL	4009935	7777	7.857,00	4009935	7777	
IC Outsourcing scrl	600000	21	13,02	600000	21	
Uniontrasporti S.C.R.L.	389041,22	484,4	1.500,00	389041,22	484,4	
SOSVI srl	104000	13520	14.479,92	104000	13520	
SO.GE.VI srl	55000	2040	1.835,87	55000	2040	
Terre della Contea SCRL	55000	1650	1.778,22	55000	1650	
GAL Natibei SOC CONSORTILE P.A.	58	1	1.000,00	58	1	
GAL Eloro scrl	32640	1020	6.938,47	32640	1020	
GAL Leonitini scrl	20400	1020	1.032,90	20400	1020	
Sinacusa Turismo scrl	50000	30000	36.463,98	50000	30000	
GAL Val d'Anapo scrl	10578	3612	40.499,76	10578	3612	
Distretto Turistico Sud-Est scrl	27500	1000	1.000,00	27500	1000	
CENTRO STUDI 6. TAGLIACARNE SRL	200	3	13.499,25	200	3	
Consorzio per le Autostrade Siciliane			103.291,38			
Consorzio Catania Ricerche			15.493,71			
Consorzio Ortoflor			5.164,57			
Consorzio ASI			12.911,42			
TOTALE			48.100.190,30			60.705.260,13

ii

VISTO DI REGOLARITA'

L'Agente Contabile
Rag. Giuseppina Ottaviano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 5064/w 28/02/23

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAATARIO DI BENI

ANNO 2022

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENI	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO 2022		SCARICO 2022		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N. MISUR	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	

1	IMPIANTI GENERICI			540.827,27				2022			540.827,27	
2	IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE			449.378,89		-		2022			449.378,89	
3	IMPIANTI DA PROGETTO			85.737,07		-		2022			85.737,07	
4	MACCHINE ORDinarie D'UFFICIO			283.443,08		-		2022			283.443,08	
5	ATTREZZATURE VARIE			187.230,66		1.660,80		2022			188.891,46	
6	TIPOGRAFIA			8.183,50		-		2022			8.183,50	
7	MACCHINARI ELETTRONICI			591.415,24		-		2022			591.415,24	
8	MACCH. ELETTRONICI D PROGETTI			9.929,00		-		2022			9.929,00	
9	MOBILI			24.946,36		-		2022			24.946,36	
10	ARREDI			401.383,18		-		2022		0,01	401.383,17	
11	OPERE D'ARTE			698.489,02		-		2022			698.489,02	
12	IMMOBILI			39.482.584,84		91788,66		2022			39.574.373,50	
13	TERRENI			21.332,98		-		2022			21.332,98	
14	BIBLIOTECA			297.972,51		-		2022			297.972,51	
	TOTALE			43.082.853,60		93.449,46				0,01	43.176.303,05	

Catania 23/02/2023

IL CONSEGNAATARIO
Prof. Giuseppe Giacalone

VISTO DI REGOLARITA'
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Rosario Condorelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Roberto Cappellani